Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B144467
Référence de publication : RESA_2016_044.286
Publié au RESA N° RESA_2016_044 le 22/07/2016
Déposé le 22/07/2016

Paul MN Holdings, S. à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 153-155, rue du Kiem
L-8030 Strassen
R.C.S. Luxembourg : B 144.467

anciennement : 174, route de Longwy
L-1940 Luxembourg

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
du 8 juillet 2016
numéro 1406/2016

In the year two thousand and sixteen, on the eighth of July.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Paul MN Holdings, S. à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 144.467, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated January 23rd, 2009, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 425 of February 26th, 2009 (the **Company**). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated April 1st, 2009, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1092 of June 2nd, 2009.

There appeared:

Latin Idea Mexico Opportunities Fund I L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 19808, United States, registered with the register of the state of Delaware under registration number 090218599 (the **Sole Shareholder**),

Here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of one proxy given under private seal on June 27th, 2016.

Said proxy, after having been signed *"ne varietur"* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:

I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Transfer of the corporate seat of the Company from 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg to 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen on 1st July 2016;
3. Amendment of article 4.1 of the articles of association of the Company;
4. Miscellaneous.

The Sole Shareholder has then taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the share capital of the Company being represented at this Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring itself to have perfect knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated to it in advance.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg to 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen with effect as at July 1st, 2016.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 4.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

"Article 4 Registered office

4.1 The Company's registered office is established in the municipality of Strassen, Grand Duchy of Luxembourg."

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of

divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le huit juillet.

Ppar-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **Paul MN Holdings, S. à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.467, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 23 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 425 du 26 février 2009 (la **Société**). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 1er avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1092 du 2 juin 2009.

A comparu :

Latin Idea Mexico Opportunities Fund I L.P., une société en commandite de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 19808, USA, immatriculée au registre de l'Etat du Delaware sous le numéro 090218599 (l'**Associé Unique**),

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec résidence professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le 27 juin 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée *« ne varietur »* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que :

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Renonciation aux formalités de convocation ;
2. Transfert du siège social de la Société du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen au 1er juillet 2016 ;
3. Modification de l'article 4.1 des statuts de la Société ;
4. Divers.

L'Associé Unique a ensuite pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation. L'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, qui lui a été communiqué par avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec effet au 1er juillet 2016.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide que l'article 4.1 des statuts a désormais la teneur suivante en français :

« Article 4 Siège social

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Strassen, Grand-duché de Luxembourg. »

DÉCLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été rédigé au Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.

Le document ayant été lu au représentant des comparants, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont signé le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 juillet 2016

Relation : 2LAC/2016/15036

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/ff. Yvette THILL

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins

d’inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 21 juillet 2016.